

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, IPREM-POSSE GESTÃO 2013 – 2016.**

Aos Vinte e dois dias do mês de Dezembro de 2014 às 10:00 horas, iniciasse a reunião do Conselho Administrativo, IPREM –POSSE, contando com os seguintes presentes na sala de reunião da sede da Câmara Municipal de Santo Antonio de Posse ,Rua Santo Antonio,400-Centro . A Sr.<sup>a</sup> Aparecida Gino; a Sr.<sup>a</sup> Ana Carolina Carvalho ;Representantes dos Servidores Ativos do Poder Executivo , Sr. Marco Antonio Franco da Silva , Wilson de Oliveira , o Sr. Alan Romio e Representantes dos Servidores Ativos do Poder Legislativos Sra. Elaine Cristina Pires Bueno, Silvana Alves de Souza Lopes . Representante dos Servidores Inativos Sra. Vera Darci Lala Teixeira(faltou) . A Sr.<sup>a</sup> Aparecida Gino abriu a reunião cumprimentando a todos e dando início sobre :**EXTRATO DAS APLICAÇÕES;GANHO C/APLICAÇÕES;LÂMINAS PARA APLICAÇÕES EM DEZEMBRO E ASSUNTOS GERAIS.**

1-Entrega aos Conselheiros uma planilha com a rentabilidade das aplicações do mês de Novembro de 2014 .Com o saldo total de **R\$ 25.225.952,75** (vinte e cinco milhões duzentos e vinte e cinco mil ,novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

2-O Instituto no mês de **NOVEMBRO teve ganho** com as aplicações **positivo** no valor de **R\$ 282.574,80**,(duzentos e setenta e dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).

3- Apresentamos Lâminas de aplicações dos bancos:

### **4-Repasse:**

Repasse mês base <b>NOVEMBRO 2014</b> – Data do depósito:18/12/2014, Valor R\$560.560,05 folha (Prefeitura),crédito 13º salário R\$531.448,51, Câmara R\$19.443,86(13º e Contribuição). EM 01/12/2014, SAAEP(água) aguardando crédito, <b>SALDO TOTAL R\$1.092.008,56(hum milhão noventa e dois mil oito reais e cinquenta e seis centavos)</b> , DESPESAS DIRVERSAS, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS + FOLHA DE PAGAMENTO, <b>SALDO LIVRE PARA APLICAÇÃO R\$670.000.00.</b>
--

5-Reunião com Comitê de Investimentos no dia **22/12/2014, às 9:00 hs,com a presença de:-** Aparecida Gino , Ana Carolina Carvalho , Sr. Aluizio Bueno da Silva . Ficou sugerido aplicar o valor abaixo descrito nos seguintes Bancos:

<b>TABELA APROVADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.</b>			
<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resolução</b>
Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF LP	10.740.670/0001-06	167.500,00	Art.7º, inc., I alínea a e b.
Bradesco IRFM1 Títulos Públicos	11.484.558/0001-06	167.500,00	Art.7º, inciso I alínea a e b.
Itaú Soberano IRFM1 Títulos Públicos	08.703.063/0001-16	167.500,00	Art.7º, inciso I, alínea a e b.
Banco do Brasil IRFM1 Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	167.500,00	Art.7º, inciso I, alínea a e b.
<b>TOTAL</b>		<b>670.000,00</b>	

**\*APROVADO POR 03 VOTOS CONTRA 0.**

**APROVAÇÃO DO CONSELHO: todos estão de acordo com a divisão da aplicação entre os quatro Bancos : BRASIL, ITAÚ, BRADESCO E CEF.**

#### **6- OCORRENCIA DE ATRASO PAGAMENTO.**

**Conforme notificado em atas anteriores a ocorrência mencionada abaixo continua pendente.**

Houve atraso no recolhimento da contribuição previdenciária referente competência de março de 2014, valor de R\$ 535.254,15, depositado no dia 23/04/2014, porém o prazo seria até 22/04/2014 (devido ao feriado). Enviamos ofício sobre o atraso e estamos aguardando qual é a data para pagamento dos juros.

Em Maio o valor depositado pela Prefeitura referente competência abril/2014, foi o valor de R\$ 528.659,17, sendo que o correto seria o valor de R\$ 534.879,86, ficando um saldo a menor de R\$ 6.220,66. Enviamos ofício cobrando.

O SAAEP atrasou o repasse, referente à competência Abril/2014, para pagamento no dia 20/05/2014, repassado no dia 21/05/2014.

O prazo para pagamento e a estipulação dos juros mais multa sobre as contribuições previdenciárias constam na lei de nº 2358/2008, art. 56, §3º e na Lei nº 2343/2008, cláusula II, §II.

**Até o fechamento desta Reunião o Instituto não recebeu as multas dos valores em referencia.**

## **7-ASSUNTO GERAIS:**

**a)-Fundo de Investimentos:**

**INCENTIVO FIDIC ,CNPJ 10.896.292/0001-46,FUNDO FECHADO, APLICADO EM 07/06/2010, valor aplicado R\$ 200.000,00(duzentos mil reais).**

**PRAZO PARA RESGATE 05 ANOS,VENCIMENTO DEZEMBRO/2014,CRÉDITO PELO REGULAMENTO 60 DIAS .**

**RESUMO DA ASSEMBLÉIA DIA 18/12/2014.**

**Conforme pauta da convocação, foi apresentada, pelo gestor, a situação das empresas investidas,mencionando o valor já pago, o saldo a pagar e o valor das garantias executadas.**

**Na sequencia foi aprovado com 67%,(representando 100% dos cotistas presentes), a mudança do prazo de duração do fundo,para 31/12/2019.**

**Foi aprovado o pagamento, para o dia 22/12/2014, do valor disponível do caixa do fundo, aproximadamente R\$ 12.500.000,00,rateado proporcionalmente,entre os cotistas .**

**O valor será depositado mediante envio de e-mail pelo administrador para o cotista que deve responder, neste e-mail,confirmando os dados bancários para deposito.**

**Os próximos pagamentos, os cotistas ocorrerão semestralmente, nas datas de 30/06/2015 e 30/12/2015,sucessivamente,conforme a disponibilidade do caixa do fundo.**

**A administradora fará as alterações necessárias no Regulamento do Fundo.**

**A administradora enviará aos cotistas , após o registro, a Ata da Assembleia completa e o Regulamento do fundo já com as alterações.**

**EXTRATO ENVIADO EM DEZEMBRO/2014, COM SALDO DE R\$ 312.355,24(trezentos e doze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).**

**Nada mais havendo a tratar, a Sra. Aparecida Gino,Diretora-Presidente deu por encerrada a sessão desta reunião,que,após lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos presentes.**

**Sr.<sup>a</sup> Aparecida Gino**

Sr.<sup>a</sup> Ana Carolina Carvalho

Silvana Alves de Souza Lopes

Alam Romio

Vera Darci Lala Teixeira